

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ Νο 1821

Σήμερα 12^η Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») με έδρα στη Βιομηχανική Περιοχή Σταυροχωρίου Κιλκίς, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου και συμφωνίας όλων των μελών αυτού, συνήλθε το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 90 §5 του ν. 4548/2018 και του άρθρου 22§1 του καταστατικού της Εταιρείας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. **Γεώργιος Μυλωνάς**
2. **Γεώργιος Δουκίδης**
3. **Ευαγγελία Μυλωνά**
4. **Αθανάσιος Σαββάκης**
5. **Λουκία Σαράντη**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το νόμο και το καταστατικό απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^ο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα - Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Κατόπιν της εκλογής νέου πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με πενταετή θητεία, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία, και του ορισμού των ανεξάρτητων μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 5 του ν. 4706/2020, δυνάμει της από 12.07.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. **Γεώργιος Μυλωνάς**
2. **Γεώργιος Δουκίδης**
3. **Ευαγγελία Μυλωνά**
4. **Αθανάσιος Σαββάκης**
5. **Λουκία Σαράντη**

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την ανάθεση καθηκόντων σχετικά με την διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας ως ακολούθως:

1. Την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν έναντι κάθε τρίτου συναλλασσόμενου με αυτήν και αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα:

- i. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. **Γεώργιος Μυλωνάς του Αλεξάνδρου**, με μόνη την υπογραφή του.

- ii. Η κα. **Ευαγγελία Μυλωνά του Αλεξάνδρου, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ**, με μόνη την υπογραφή της, εφόσον το οικονομικό αντικείμενο του σχετικού θέματος δεν ξεπερνά το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) Ευρώ. Επιπλέον, σημειώνεται ότι το εκτελεστικό μέλος ΔΣ, κα Ευαγγελία Μυλωνά αναπληρώνει τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος του, ως προς τα εκτελεστικά του καθήκοντα.
- iii. Δύο από τα κατωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα ενεργώντας από κοινού, υπό την προϋπόθεση ότι το οικονομικό αντικείμενο του σχετικού θέματος δεν ξεπερνά το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ:
 - α) **Σπυρίδων Μαυρικάκης,**
 - β) **Δημήτριος Σβουρδάκος,**
 - γ) **Χαρίκλεια Φωτεινάκη,**
 - δ) **Σωτήριος Βουλγαράκης,**
 - ε) **Αλέξανδρος Μυλωνάς,**
 - στ) **Νικόλαος Σαλπυγγίδης,**
 - ζ) **Αλέξανδρος Σαλπυγγίδης,**
- iv. Ο κ. **Σωτήριος Βουλγαράκης**, με μόνη την υπογραφή του, εφόσον το οικονομικό αντικείμενο του σχετικού θέματος δεν ξεπερνά το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) Ευρώ.

Στα ανωτέρω πρόσωπα, ενεργώντας όπως ανωτέρω αναφέρεται, ανατέθηκαν οι εξουσίες διοικήσεως, διαχειρίσεως της περιουσίας και των υποθέσεων και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας. Τα πρόσωπα αυτά δεσμεύουν την Εταιρεία σε κάθε συναλλαγή με κάθε τρίτο (ενδεικτικά ενώπιον κάθε Ελληνικής ή αλλοδαπής δημοσίας, δημοτικής ή κοινοτικής, διοικητικής, στρατιωτικής, επαγγελματικής, προξενικής, εκκλησιαστικής ή άλλης αρχής, καθώς και ενώπιον των Ελληνικών ή αλλοδαπών δημοσίων φορέων/οργανισμών, ιδρυμάτων, τραπεζών και γενικά έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Ελληνικού ή αλλοδαπού και ενώπιον κάθε δικαστηρίου Ελληνικού και αλλοδαπού οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας), διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και αναλαμβάνουν πάσης φύσεως υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.

2. Παράλληλα με τις υπό 1 ανωτέρω εξουσίες, παρασχέθηκαν οι ακόλουθες εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας:

- i. Για θέματα που αφορούν στην πρόσληψη και απασχόληση προσωπικού της Εταιρείας (υπαλλήλων, εργατών, κλπ) και στην απασχόληση μαθητευομένων, στη σύναψη, τροποποίηση, καταγγελία και λύση με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. οικειοθελή αποχώρηση) συμβάσεων εργασίας ή έμμισθης εντολής, στην τήρηση του αρχείου προσωπικού, στην τήρηση του βιβλίου αδειών προσωπικού, στην υπογραφή αναφορών, δηλώσεων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών κάθε είδους (εργασίας, προϋπηρεσίας, αποδοχών, απουσίας λόγω ασθένειας, κλπ) στη σύναψη ενημερωτικών συνδρομών κάθε είδους για εργατικά ή άλλα θέματα προσωπικού της Εταιρείας, στη σύνταξη και υποβολή αιτήσεων, δηλώσεων, καταστάσεων, αναφορών, προσφυγών και κάθε είδους εγγράφων, που υποβάλλονται σε κάθε αρμόδια για εργασιακά θέματα αρχή, σε όλους τους

φορείς κοινωνικής ασφάλισης, στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), στην Επιθεώρηση Εργασίας, και γενικά στην υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων εγγράφων και στη διεκπεραίωση κάθε σχετικής με τα προαναφερθέντα ενέργειας, την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει η κα. **Φωτεινάκη Χαρίκλεια** με μόνη την υπογραφή της.

- ii. Για θέματα που αφορούν στις συναλλαγές της Εταιρείας με τράπεζες και παντός είδους χρηματοδοτικά - πιστωτικά νομικά πρόσωπα, ήτοι: καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων, παροχές κάθε είδους εντολών που αφορούν τραπεζικές συμβάσεις (ενδεικτικώς μόνον αναφερομένων των δανείων, τραπεζικών πιστώσεων, καταθετικών λογαριασμών), υπογραφή κάθε είδους συμβάσεων, παροχές εντολών διάθεσης χρηματικών ποσών, υπογραφή υποσχετικών, συναλλαγματικών εξωτερικού, τελωνειακών εγγράφων, εντύπων για άνοιγμα πιστώσεων, εγκρίσεως εισαγωγών ή εξαγωγών, διακανονισμών, παροχής τραπεζικών εγγυήσεων προς τελωνεία, έκδοση επιταγών και υπογραφή κάθε είδους αξιογράφου, την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο κ. **Σπυρίδων Μαυρικάκης** με μόνη την υπογραφή του.

3. Όλα τα υπό 1 και 2 ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, ενεργώντας κατά περίπτωση όπως ανωτέρω αναφέρεται, θα έχουν επίσης το δικαίωμα να εξουσιοδοτούν εγγράφως ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους και να αναθέτουν σε αυτούς, την άσκηση μέρους ή του συνόλου των αναφερομένων υπό 1 ή/και 2 εξουσιών τους περί εκπροσώπησης της Εταιρείας.

Παροχή υπευθυνότητας

Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε τον **Αλέξανδρο Πασιαλώκη**, υπεύθυνο για θέματα σχετικά με τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς (εφεξής οι «Εγκαταστάσεις»), κάτω από την επίβλεψη και τις οδηγίες του οποίου εργάζεται το προσωπικό και οι συνεργάτες-εργολάβοι της Εταιρείας, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις Εγκαταστάσεις.

Θέμα 2^ο: Ορισμός Μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη, ότι η Γενική Συνέλευση της 12.07.2021, αποφάσισε την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη από ένα μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος Δ.Σ., που θα πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, η θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι να είναι πενταετής, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί την εξαετία.

ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ
ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Γ.Ε.ΜΗ.:14492035000

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να ορίσει το τρίτο πρόσωπο, μη μέλος Δ.Σ., κ. Νικόλαο Κλείτου ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, αφού πρώτα διακριβώθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει καθώς και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του αρ. 4 του ν. 3016/2002 και του αρ. 9 του ν. 4706/2020. Ειδικότερα, ο κ. Κλείτου διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, λόγω της επαγγελματικής του εμπειρίας. Επιπλέον, διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και την λογιστική λόγω της επιστημονικής του κατάρτισης και της επαγγελματικής του εμπειρίας. Συγκεκριμένα, ο κ. Κλείτου είναι απόφοιτος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κάτοχος μεταπτυχιακού στη Στρατηγική Χρηματοοικονομική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, έχει δε αποκτήσει τους επαγγελματικούς τίτλους πιστοποιημένου ορκωτού ελεγκτή ACCA και του ΙΕΣΟΕΛ. Επιπλέον, έχει εργαστεί στην Ernst & Young για 10 έτη, με εμπειρία σε ελέγχους οικονομικών καταστάσεων και ελέγχους επιβεβαίωσης διαδικασιών εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και ο τομέας του αλουμινίου, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει το μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., που θα καταλάβουν τις υπόλοιπες θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Κατόπιν της ως άνω ενημέρωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να ορίσει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους εξής:

1. Γεώργιο Δουκίδη,

2. Αθανάσιο Σαββάκη,

Ο ορισμός των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου από το ΔΣ, έγινε, αφού διακριβώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, καθώς:

Α) Ο κ. Αθανάσιος Σαββάκης εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 12.07.2021, ως ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του ν. 3016/2002 και του ν. 4706/2020.

Β) Τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι στον τομέα του Αλουμινίου, λόγω της επαγγελματικής τους ιδιότητας και εμπειρίας.

Ειδικότερα:

Όσον αφορά στο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, κ. Αθανάσιο Σαββάκη, είναι κάτοχος MBA από το University of Stirling (UK) και BSc in Business Studies & Economics από το University of Surrey (RIHE). Αποτελεί Certified Lead Assessor για συστήματα BSEN ISO, από το Scottish Quality Management Center του University of Stirling. Έχει παρακολουθήσει το INSEAD Executive Education Program (Negotiation Dynamics & Strategic Management) και είναι

ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ
ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Γ.Ε.ΜΗ.:14492035000

κάτοχος του Certificate in Purchasing and Supply Chain Management του International Federation of Purchasing & Supply Management.

Επιπλέον, είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος και του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, Διευθύνων Σύμβουλος της BioSolids ΑΕ (βελτιωτικά εδάφους), Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της SavvyCan - Hellenic Metal Packaging ΑΕ, μέτοχος της National Can Hellas Α.Ε., Μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος, Μέλος Δ.Ε. του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ), Γ' Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), Γραμματέας του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας, Μέλος Δ.Σ. της Ελληνικής Παραγωγής – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη, Μέλος Δ.Σ. του Ελληνικού Συνδέσμου Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΣΕΠΠΑ), Αντιπρόεδρος ΔΣ του Κέντρου Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ), Μέλος Δ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ) και Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Όσον αφορά στο μη εκτελεστικό μέλος, κ. Γεώργιο Δουκίδη, είναι απόφοιτος του Μαθηματικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Επιχειρησιακή Έρευνα (Master in Operational Research) και Διδακτορικού Τίτλου στην Προσομοίωση από το London School of Economics (LSE). Είναι καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Έχει διατελέσει Λέκτορας στο LSE και επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Brunel της Μεγάλης Βρετανίας. Έχει διατελέσει σύμβουλος σε μεγάλες επιχειρήσεις/οργανισμούς στην Ελλάδα και ήταν Πρόεδρος του Δ.Σ του ΤΑΝΕΟ (Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας). Είναι μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου (ΕΕΑ).

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η Επιτροπή Ελέγχου, υπό τη νέα της σύνθεση, θα συγκροτηθεί σε σώμα σε προσεχή συνεδρίασή της.

Θέμα 3^ο: Ορισμός Μελών Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10-12 του ν. 4706/2020, η οποία αντικαθιστά την υφιστάμενη Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων και θα αποτελείται από ένα μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. καθώς και δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ., κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να ορίσει ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων τους εξής:

1. **Γεώργιο Δουκίδη**, Μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
2. **Αθανάσιο Σαββάκη**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
3. **Λουκία Σαράντη**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ
ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Γ.Ε.ΜΗ.:14492035000

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε η θητεία της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών να συμπύπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ήτοι να είναι πενταετής, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί την εξαετία.

Σημειώνεται ότι η ως άνω τριμελής σύνθεση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 παρ. 3 του ν. 4706/2020. Ειδικότερα, αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ, τα οποία είναι στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα, καθώς οι κ.κ. Αθανάσιος Σαββάκης και Λουκία Σαράντη εξελέγησαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 12.07.2021, ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του ν. 3016/2002 και του ν. 4706/2020.

Τέλος, σημειώνεται ότι η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, θα συγκροτηθεί σε σώμα σε προσεχή συνεδρίασή της.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και συντάσσεται το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως κατωτέρω.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Μυλωνάς Γεώργιος

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Δουκίδης

ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Ευαγγελία Μυλώνα

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Αθανάσιος Σαββάκης

Λουκία Σαράντη